

证券代码：837819

证券简称：华泰机械

主办券商：华创证券

## 河南华泰粮油机械股份有限公司

### 关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、 募集资金基本情况

公司于第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为3.60元/股，共发行普通股票2,130,000股，募集资金总额为人民币7,668,000元，募集资金用途为补充流动资金。全国股转公司于2023年11月17日出具了同意股票定向发行的函（股转函【2023】3122号）。根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月6日出具的“和信验字（2023）第000050号”《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。本次股票发行新增股份于2023年12月20日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。

#### 二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定的要求，公司制定了《河南华泰粮油机械股份有限公司募集资金管理制度》。公司在招商银行股份有限公司安阳分行开立了募集资金专用账户（户名：河南华泰粮油机械股份有限公司 开户行：招商银行股份有限公司安阳分行营业部 账号：371903438110004）。2023年12月4日，公司与招商银行股份有限公司安阳分行、华创证券有限责任公司共同签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

#### 三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹

资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截止2023年12月31日，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	7,668,000.00
加：利息收入	756.32
二、募集资金使用金额	7,668,756.32
（一）补充流动资金	7,668,756.32
其中：原材料采购	7,396,269.72
支付办公费	33,155.00
支付运输费	239,331.60
三、募集资金余额	0.00

募集资金账户在2024年1月1日至2024年1月22日期间存在利息收入及手续费支出，2024年1月22日完成了募集资金专项账户的注销手续。

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

#### 五、 备查文件

《河南华泰粮油机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河南华泰粮油机械股份有限公司

董事会

2024年4月10日